

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 35815256	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	02.08.23	15.08.23	93,-	za plyn OU 8 2023 /
FP 8688749935	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.08.23	15.08.23	218,-	za plyn MŠ 8 2023 /
FP 8688744600	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	02.08.23	15.08.23	343,-	za plyn Stacionar 8 2023 /
FP 2023191	54165083 2121594970	IKS -service sr.o S.H Vajanského 6809 07101 Michalovce	N	13.08.23	27.08.23	120,-	za služby PO a BOZP 7-9/2023 /
FP 8332640405	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	07.08.23	18.08.23	14,-	za telefon 7 2023 /
FP 1581363167	47259116 212743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.08.23	18.08.23	14,-	za telefon mobil 7 2023 /
FP 12300306	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Jána Erdelyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	07.08.23	18.08.23	40,-	za paus.poplatoč za 7 2023 /
FP 7293183469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.23	18.08.23	79,81	za EE VO 2x OM 7/2023 /
FP 2023360	45483078	MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov	N	11.08.23	18.08.23	69,60	za externy managment MS 7/2023 /
FP 7292250157	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.23	18.08.23	232,84	za EE 7/2023 /
202339	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 851 04 Bratislava - Petržalka	N	16.08.23	04.09.23	751,68	za externy managment dobud.komunikácii /
FP 2023258	45005168	Ing. Ján KOčiš Ľud. Kukoreliho 167 071 01 Michalovce	N	23.08.23	21.09.23	100,-	za služby PO a BOZP 3Q 2023 /
FP 23028	35547634 1039956511	Benjamin Šimko _ AGROBEN Grófa Szrárayho 6636 07101 Michalovce	N	30.08.23	17.10.02	180,-	za terenne úpravy /
FP 885623	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.08.23	21.09.23	201,60	za vrecia na komunálny odpad /
FP 910523	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.09.23	21.09.23	659,40	za vývoz odpadu 8 2023 /
FP 8334410024	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	07.09.23	21.09.23	14,-	za telefon 8/2023 /

Počet faktúr celkom: 16

3 130,93 €

Vyhotoval: Dana Sekletárova

Kontroloval:

Schválil: